平成28年度事業報告書

平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで

特定非営利活動法人 三保の杜作業所

理事長 吉田 宗浩

1 事業の成果

平成28年度も昨年と同様小ねぎの出荷目標ケース数(12,000)を達成するに至りませんでした。ここ数年の不作続きの反省を踏まえ、他の生産者や県の普及員等にアドバイスをもらいながら今年こそは目標を達成しようと努力をしてきなか、1～8月までの収穫量は順調でしたが、8月の高温による発芽不良と9～10月の天候不順の影響で10～11月の出荷量は過去最低になってしまいました。その為、利用者に安定した仕事を提供できず、短時間労働日数が増え、支払賃金も減少してしまいました。

毎年最低賃金のアップに伴う経費の支出が増える中、肝心のねぎの生産量が減少し収入が減るなど、財政を圧迫しています。

この2年間で栽培にかかる労働負担を減らすべく、新規トラクターやバックホーン購入など設備投資をしてきましたが、成果がでていないのが現状です。

利用者数も年度当初は20名の登録でしたが年度末には25名の登録になりました。

ここ数年は精神障害者の女性の利用が増えたことで、利用者間でのトラブルや出勤率の低下等の問題が多くなっているため安定した就労の定着が出来ず、職員が振り回される状況が続きました。職員のスキルアップ・メンタルケア等が不可欠な現状が続いています。

平成28年度は、神奈川県相模原市の障害者施設襲撃殺傷事件・岩手県石泉町の高齢者施設での水害事故・大分県宇佐市のこども園襲撃事件など痛ましい事件・事故が立て続けに発生した1年でした。その為、要配慮者利用施設における防災・防犯計画の見直しと義務化が施行され研修等も行われました。当施設においても見直し、作成等を行い対応致しました。

また昨年に続き、職員体制は組織固めに重点を置き、将来を見据えた職員教育や変化に対応できる組織づくりを目指してきました。積極的に研修や障害の理解についての研修会にも参加をして参りました。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業	①就労継続支援A型 ②生活共同援助	通年 実施せず	作業所及び圃場	6人	障害者20人

平成28年度 活動計算書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

(特定非営利活動法人 三保の杜作業所)

科　目	金　額(単位:円)		
Ⅰ 経常収入の部			
1 会費入会金収入			
入会金収入	0		
会費収入(正会員)	72,000		
会費収入(賛助会員)	25,000	97,000	
2 事業収入			
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業			
就労継続支援事業			
事業収入(受託作業)	3,618,320		
事業収入(販売)	1,066,715		
訓練等給付金	33,136,506		
利用者負担金収入	374,634	38,196,175	
3 補助金収入			
助成金収入	2,614,500	2,614,500	
4 寄付金収入			
寄付金	0	0	
5 雑収入			
自動販売機	209,356		
受取利息(普通預金)	13		
その他	3,821,727	4,031,096	
経常収入合計			44,938,771

Ⅱ 経常支出の部			
1 事業費			
障害者自立支援法に基づく福祉サービス事業			
就労継続支援事業(A 型)			
事業支出(受託作業)	16,601,495		
職員棒給	15,746,000		
職員諸手当	91,500		
法定福利費	2,912,887		
福利厚生費	535,921		
旅費交通費	104,800		
広告宣伝費	48,655		
賃借料	1,500,000		
修繕費	565,541		
消耗品・事務用品費	582,878		
通信費	601,639		
水道光熱費	607,277		
租税公課	179,800		
接待交際費	141,600		
保険料	611,370		
車両管理・燃料費	1,137,904		
リース料	364,608		
支払利息	145,855		
諸会費	24,500		
雑費	1,150		
共同生活援助事業	0	0	
事業費計		42,505,380	
2 管理費			
寄付金	12,450		
支払手数料	9,362		
印刷費	60,241		
新聞図書費	37,116		
雑費	13,010	132,179	
経常支出合計			42,637,559
経常収支差額			2,301,212

Ⅲ その他資金収入の部			
長期借入金収入	2,000,000		
その他資金収入合計			2,000,000
Ⅳ その他資金支出の部			
固定資産購入支出	2,230,000		
出資金支出	20,000		0
保険積立金支出	607,275		
長期借入金返済支出	903,000		
長期未払金支払支出	820,400		
長期前受収益戻入	160,000	4,740,675	
その他資金支出合計			4,740,675
当期収支差額			-439,463
前期繰越収支差額			2,086,528
次期繰越収支差額			**1,647,065**
(正味財産増減の部)			
Ⅴ 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額		-439,463	
機械装置増加額		2,230,000	
出資金増加額		20,000	
保険積立金増加額		607,275	
2 負債減少額			
長期借入金減少額		903,000	
長期未払金減少額		820,400	
長期前受収益減少額		160,000	
増加額合計			4,301,212
Ⅵ 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
減価償却額		3,964,366	
2 負債増加額			
長期借入金増加額		2,000,000	
減少額合計			5,964,366
当期正味財産増加額			-1,663,154
前期繰越正味財産額			28,481,104
当期正味財産合計			**26,817,950**

平成28年度「特定非営利活動に係る事業」会計貸借対照表

平成29年3月31日現在

（特定非営利活動法人　三保の杜作業所）

科目	金額（単位：円）		科目	金額（単位：円）	
Ⅰ　資産の部			Ⅱ　負債の部		
1　流動資産			1　流動負債		
現金	1，519，076		預り金	528，139	
普通　預金	78，488		流動負債合計		528，139
売掛金	416，737				
前払費用	160，903		2　固定負債		
流動資産　合計		2，175，204	長期借入金	2，441，000	
			長期未払金	1，811，950	
2　固定資産			長期前受収益	426，668	
建物	10，970，981		固定負債合計		4，679，618
建物付属設備	4，645，911		負債の部　合計		5，207，757
構築物	1，619，275				
機械装置	11，149，247		Ⅲ　正味財産の部		
車両運搬具	768，514		前期繰越正味財産	28，481，104	
工具器具備品	69，300		当期正味財産		
有形固定資産合計		29，223，228	増加額	-1，663，154	
出資金	20，000		正味財産　合計		26，817，950
保険積立金	607，275				
投資その他の資産合計		627，275			
固定資産計		29，850，503			
資産合計		32，025，707	負債及び正味財産合計		32，025，707

平成28年度「特定非営利活動に係る事業」会計財産目録

平成29年3月31日現在

（特定非営利活動法人　三保の杜作業所）

科　目・摘　要		金　額（単位：円）		
Ⅰ　資産の部				
1　流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高	1，519，076		
普通預金	大分銀行大貞支店	18，565		
普通預金	大分県農業協同組合	24，654		
普通預金	大分県信用組合	24，170		
普通預金	福岡豊築農業組合	9，632		
普通預金	福岡銀行	1，467		
売掛金	（有）中津漬物	416，737		
前払費用	クボタクレジット	108，872		
	ジャックス	22，741		
	リサイクル料金	29，290		
流動資産合計			2，175，204	
2　固定資産				
建物	（増改築工事）	10，970，981		
建物付属設備	（電気設備）	4，645，911		
機械装置	（ねぎ乾燥設備ライン）	5，916，621		
機械装置	（トラクター）	1，384，958		
機械設置	（重機 BMH02）	199，850		
機械装置	（水中ポンプ）	1，624，929		
機械装置	（ミニパワーショベル）	1，809，334		
機械装置	（キャリーカッター）	213，555		
構築物	（駐車場舗装設備）	1，619，275		
車両運搬具	（スバルサンバー）	1		
車両運搬具	（日産キャラバン）	1		
車両運搬具	（軽バンハイゼット）	1		
車両運搬具	（ミライース）	2		
車両運搬具	（ステップワゴン）	768，509		
工具器具備品	（冷蔵庫）	69，300		
出資金	大分県信用組合	20，000		
保険積立金	メットライフ生命保険	607，275		
固定資産合計			29，850，503	
資産合計				32，025，707
Ⅱ　負債の部				
1　流動負債				
預り金	源泉所得税	310，316		

	報酬に対する源泉	6,023		
	住民税	211,800		
	流動負債合計		528,139	
2 固定負債				
長期借入金	日本政策金融公庫別府支店	672,000		
	大分県信用組合	1,769,000		
長期未払金	ジャックス	167,300		
	クボタクレジット	1,644,650		
長期前受収益	ジャパンビバレッジ	426,668		
	固定負債合計		4,679,618	
	負債合計			5,207,757
	正味財産			26,817,950